



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

Formato trámite de documento para pago DIGSA  
MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-52  
Proceso Ejecución Financiera

**EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY**

CIUDAD Y FECHA:	<b>BOGOTA D.C, NOVIEMBRE 2025</b>	TRÁMITE N°:	<b>1399</b>
CANCELADO A:	<b>LUIS ARMANDO AYALA MORA</b>	IDENTIFICACIÓN:	<b>1014235950</b>
E-MAIL:	<u>luis23ayala@gmail.Com</u>	No. DE DOCUMENTO SOPORTE:	<b>127-DIGSA-2025</b>
DIRECCION:	<b>cli 63 bis # 110b-12</b>	TELEFONO:	<b>3208120077</b>

NUMERO REGISTROS SIIF	CONCEPTO	VALOR TOTAL A PAGAR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: <b>125</b>	<b>PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2025</b>	<b>\$3.207.561,00</b>
REGISTRO PRESUPUESTAL: <b>16925</b>		
CUENTA POR PAGAR: <b>336825</b>		
OBLIGACIÓN: <b>432725</b>		
ORDEN DE PAGO: <b>473699125</b>		
FECHA DE PAGO: <b>04-12/25</b>		
ENDOSO: _____ No.CUENTA BANCARIA: <b>46700006271</b> TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b> BANCO: <b>BANCOLOMBIA</b>		
SALDO MENOS ESTE TRAMITE: <b>\$3.207.561,00</b>		

Elaboró: **TASD OMARIE BARZON CRUZ**      Revisó: **MY. CARLOS FERNANDO PENAGOS PASTES**  
 Coordinador      Jefe de Area

Aprobó.: **Capitan de Navio JOSELYN CAÑON PINILLA**  
 Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP	PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR			VALOR
SOLPEDIDO SAP:	RUBRO	RECURSO	VIGENCIA	
CONTRATO SAP:	<b>A-02-02-02-008-003</b>	<b>16</b>	<b>2025</b>	<b>\$ 3.207.561,00</b>
COMPROMISO:				


PEDIDO: \_\_\_\_\_ FIRMA PRESUPUESTO \_\_\_\_\_ FIRMA CUENTAS POR PAGAR \_\_\_\_\_

ENTRADA DE BIENES:	LIQUIDACION CONTABILIDAD			
ACEPTACION:	RTE.FUENTE:	<input type="checkbox"/>		
OBLIGACION:	RTE.ICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>8,66</b>	<b>27.777</b>
COMPROBANTE EGRESO:	RTE.IVA:	<input type="checkbox"/>		
	OTROS DESCUENTOS:	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
	NETO A GIRAR:			<b>3.179.784</b>
CUENTA CONTABLE SAP:	FIRMA CONTABILIDAD <b>PA Janelia Jha</b>			

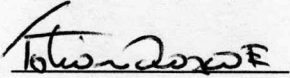
TESORERIA

\_\_\_\_\_  
FIRMA TESORERIA



 <b>DIGSA</b>	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Cuenta de cobro DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-22
	Vigente	Abril de 2025

**CUENTA DE COBRO N° 10**

  
Firma supervisor  
contrato 127

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C., (NOVIEMBRE 2025) ✓

La DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR NIT- 830039670 – 5  
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4  
Bogotá, D.C.,

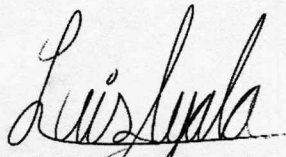
Debe a:

LUIS ARMANDO AYALA MORA  
C.C. 1014235950, DE BOGOTÁ.  
3208120077

De conformidad al plan de pago y tras haber cumplido con la ejecución pactada en las obligaciones específicas del contratista, descritas en el contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 127-DIGSA-2025, me permito elevar la presente Cuenta de Cobro correspondiente del mes de noviembre, por la suma de al mes TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO PESOS M/CTE (\$3.207.561). Cuyo valor solicito sea abonada a mi cuenta bancaria N.º **467-000062-71 del banco Bancolombia.**


Así mismo, declaro voluntariamente bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo con el Art. 42 del Decreto 3541 de 1983. No estoy obligado a expedir factura de venta.

Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, por los ingresos recibidos del mes de octubre, contrato objeto de esta cuenta de cobro.



Luis Armando Ayala Mora  
C.C. 1.014.235.950 – Bogotá  
Calle 63 Bis # 110 B – 12  
Contrato No. 127-DIGSA-2025



 <b>DIGSA</b>	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Informe de Ejecución Contractual DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-20
	Vigente	Abril de 2025

Señor (a)  
 SMSM. Tatiana Orozco Eslait  
 SUPERVISOR(A) CONTRATO No. 127  
 Psicóloga Gestión del Cambio  
 Comunicaciones Estratégicas y Gestión del Cambio  
 Bogotá D.C

Asunto: Informe de ejecución contractual del mes Noviembre del año 2025

Luis Armando Ayala Mora, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.014.235.950 de Bogotá, en mi calidad de Contratista de DIGSA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

1. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales para realizar el diseño de piezas gráficas y productos visuales y audiovisuales en desarrollo de las campañas de comunicaciones en el área de comunicaciones estratégicas y gestión del cambio de la dirección general de sanidad militar.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

No	Obligaciones	Acciones realizadas
1	Realizar piezas graficas que mantengan la coherencia en la identidad visual de la institución, mejorando la visibilidad y comprensión de los servicios de salud ofrecidos al personal militar y sus familias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Día Mundial de la Radiología</li> <li>- Día Mundial del EPOC</li> <li>- Día nacional del Psicólogo</li> <li>- Día Mundial de la espina bífida</li> <li>- Día Nacional del Neurólogo</li> <li>- Videos Conexión Sanidad</li> <li>- Piezas campaña Cero papeles</li> <li>- video Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres</li> <li>- Piezas y videos campaña pirotecnia</li> <li>- Día Mundial del niño prematuro 17 noviembre</li> <li>- Protector de pantalla - Información Código postal</li> <li>- Cartilla salud bucal</li> </ul>
2	Optimizar los canales de comunicación de la DIGSA, asegurando que los contenidos gráficos sean accesibles, claros y alineados con los objetivos de la institución.	Se coadyuva a las áreas de la organización que requieran generar comunicación a nivel interno/o externo
3	Creación y edición de contenidos audiovisuales, como videos informativos, promocionales y educativos, que refuercen la comunicación de los programas de salud y bienestar dirigidos al personal militar y sus familias; así como los requeridos por los grupos internos de la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Videos Gobierno de datos</li> <li>- Videos Medio Ambiente</li> <li>- pieza gráfica 9 gestión del cambio</li> <li>- Diploma distintivo tiempo de servicio</li> <li>- Boletín Sisam</li> <li>- Plantilla vacunación</li> <li>- Pieza Gestión del Cambio - Juego lúdico</li> <li>- Ajuste Memofichas - Enfoque Diferencial</li> <li>- Pendón cardiovascular</li> <li>- Pendón - Camino de la Ruta Materno Perinatal</li> </ul>
4	Apoyar en el seguimiento y consolidación de las estadísticas del área con el fin de facilitar la generación de informes solicitados por los diferentes grupos de trabajo de la entidad y entes externos.	N/A para este periodo.



**DIGSA**

PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
Formato	Informe de Ejecución Contractual DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-20
Vigente	Abril de 2025

5	Apoyar en la realización del informe de monitoreo de riesgos del área.	N/A para este periodo.
6	Apoyar con los escenarios creativos con diferentes enfoques internos y externos que permitan que la comunicación sea asertiva.	Contribuí en la creación de escenarios creativos con enfoques diversos, fortaleciendo la comunicación asertiva tanto interna como externamente.
7	Hacer parte de los Comités Estructuradores y Evaluadores por la parte técnica de los procesos de contratación que adelante la Dirección General de Sanidad Militar.	N/A para este periodo.
8	Realizar diagramación y diseño de piezas gráficas, presentaciones dinámicas para actividades especiales de la DIGSA.	N/A para este periodo.
9	Brindar apoyo en la solicitud y recepción del material en el marco del contrato de impresos adelantado por el área.	N/A para este periodo.
10	Cumplir con la normatividad nacional vigente en la creación y difusión de piezas gráficas y multimedia. (Propiedad intelectual y derechos de autor, Ley 1098 de 2006 de Infancia y Adolescencia).	Produce contenidos respetando derechos de autor y la Ley 1098 de 2006 sobre infancia y adolescencia.
11	Diseñar y aplicar estrategias requeridas para la implementación de iniciativas del proceso de gestión del cambio y del Modelo de Atención Integral en Salud MATIS.	Desarrollé estrategias visuales y comunicativas para apoyar la implementación del Modelo MATIS y procesos de gestión del cambio institucional.
12	Participar activamente en el desarrollo de campañas especiales, proyectos institucionales y materiales específicos, tales como campañas de sensibilización, emergencias de salud o eventos institucionales, que requieran un diseño gráfico y audiovisual urgente o adaptado a circunstancias particulares.	Diseñé piezas gráficas y audiovisuales para varias campañas institucionales, adaptadas a distintos públicos y canales, asegurando impacto y coherencia con la identidad institucional.
13	Emplear las herramientas y programas de diseño gráfico y audiovisual más adecuados y actualizados para garantizar la calidad y efectividad de los trabajos entregados.	Se hace uso de la suite de adobe y recursos de otras plataformas para el desarrollo de las actividades
14	Generar y presentar nuevas estrategias visuales e ideas de activación publicitaria institucional, de tal forma que los usuarios y beneficiarios se fidelicen y recuerden la marca Sanidad Militar.	Se realizan las distintas piezas graficas apoyadas con material audiovisual.
15	Entregar la documentación generada durante la ejecución del contrato de prestación de servicios de conformidad a la Ley 594 de 2000 "por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones". Al gestor	Se entrega la debida documentación en los tiempos establecidos



PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
Formato	Informe de Ejecución Contractual DIGSA
Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-20
Vigente	Abril de 2025

documental de su área con todos los procesos archivísticos conforme a la normatividad vigente, de igual forma mantener al día la gestión electrónica de documentos en el aplicativo SGDEA.	
--	--

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes y para efectos de verificación por parte del supervisor, anexo a la presente copia de la planilla de aportes en estado pagada, como se evidencia el valor aportado por cada concepto, fecha de pago y periodo cotizado.


Atentamente,

Luis Armando Ayala Mora  
C.C. 1.014.235.950 – Bogotá

Recibí a satisfacción:

SMSM. Tatiana Orozco Eslait  
Supervisor Contrato electrónico 127-DIGSA-2025  
Correo Electrónico: [tatiana.orozco@sanidad.mil.co](mailto:tatiana.orozco@sanidad.mil.co)  
No. de contacto: 3182466623



	PROCESO	Contratación PROCON – Grupo de Contratación -GRUCO
	Formato	Certificado de Aportes DIGSA
	Código	MDN-COGFM-PROCON-DIGSA-FU.95.1-23
	Vigente	Abril de 2025

Bogotá D.C. noviembre 2025 ✓

Señores  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR**  
 Ciudad.

Yo Luis Armando Ayala Mora, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1014235950 de Bogotá, certificó que los aportes realizados correspondientes al mes de octubre de 2025 a salud, Pensión y ARL voluntaria, SI ( ) NO (X), han sido tomados en cuenta como descuento en la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras instituciones y que el IBC corresponde al 40% del total de los contratos que tengo suscritos a la fecha.

*De acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, Artículo 3.2.7.1, los aportes parafiscales de los prestadores de servicios deben calcularse tomando como base el 40% del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los honorarios pactados. Este cálculo se aplica sin importar la cantidad de contratos que tenga el prestador de servicios. La persona debe sumar los ingresos que obtiene por todos los contratos de prestación de servicios durante un mes y sobre ese valor debe realizar los aportes.*

Número de Contrato	Entidad	Valor de Honorarios del mes octubre de 2025
127-DIGSA-2025	Dirección General de Sanidad Militar	\$ 3.207.561
Total ingresos por todos los contratos PS.		\$ 3.207.561

Cordialmente,



Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre: **LUIS ARMANDO AYALA MORA**  
 C.C. No. **1014235950** de **BOGOTÁ**



# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	1014239980	LUIS ARMANDO AYALA MORA	calle 63 bis 110b 12
FORMA PRESENTACIÓN		NOMBRE SUCCURSAL	DEPARTAMENTO
UNICA		1 - Independiente	BOGOTÁ D.C.
CORREO		luis23ayala@gmail.com	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		NO	
CIUDAD / MUNICIPIO		BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA INICIO ASOCIADA (DIAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA FIN (DIAS/SEMANA)
	2025-10	1	18/11/2025
PERIODO BAJO PERIODO PERIODO			
2025-10			91038470
TOTAL A PAGAR			\$414.500

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

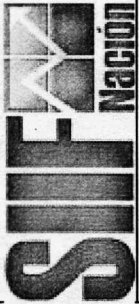
Código EPS	Nombre	TOTALES SALUD		Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Seguridad	Días libres	Valor Hora Cotización	Valor Hora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
		NT	NT			No. Autorización	Valor						
EPS017	Famisanar EPS	830003864-7	178.000	0	0	0	0	4	4	500	0	178.500	1

Código AFP	Nombre	TOTALES PENSION		Cotización Obligatoria	NT	Aportes Voluntarios Afiliado	Aportes Voluntarios Aportante	Aportes PSP Substitución	Días libres	Valor Hora Cotización	Valor Hora PSP	Total a Pagar	No. Afiliados
		NT	NT										
230301	Positiva Seguros	008-8	227.800	0	0	0	0	4	4	600	0	228.400	1

TOTALES PARA FISCALES			
Valor Aporte	Días libres	Valor hora Aporte	Total a Pagar
0	4	0	0
0	4	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradores	No. Administradores Reportados	Valor antes de ISE, LMA, PSP y libre	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.500
Pensión	1	227.900	228.400
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>413.300</b>	<b>414.500</b>





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkaidana KAREN LORENA ALDANA ROJAS  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante: 2025-12-01-3:04 p. m.  
 Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	432725	Fecha Registro:	2025-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL	Nro. Compromiso:	16925				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerire Dip.	No	Valor Actual:	3.207.561,00	Saldo x Ordenar:	3.207.561,00		
Valor Inicial:	3.207.561,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	27.777,00	Valor Neto:	3.179.784,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	125				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	880737				
Identificacion:	1014235950	Razon Social:	LUIS ARMANDO AYALA MORA	TERCERO						Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	46700006271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA						Tipo:	Ahorro
Numero:	336825	Tipo:	MONEDAS PERSONASIVO	DOCUMENTO SOPORTE						Fecha de Registro:	2025-12-01
Numero:	CTO 127 DIGSA 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DOCUMENTO SOPORTE						Fecha:	2025-12-01
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
TOT SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS.	7-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		3.207.561,00	0,00	3.207.561,00	3.207.561,00	
Total:							3.207.561,00	0,00	3.207.561,00	3.207.561,00	

Objeto: PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CTO 127 DIGSA 2025

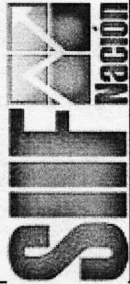
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-01	3.207.561,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.207.561,00
		TARIFA	0,866 %
		VALOR DEDUCCION	27.777,00
		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	27.777,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

P.A. *[Firma]*  
 PD. YURY ANDREA OBUELAR ROJAS  
 Contador Gestión General

*[Firma]*  
 CN *[Firma]* CANON PINILLA  
 Ordenador del Gasto





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema.

MHdmarías  
15-01-11-000  
2025-12-04-10:51 a. m.  
DORIS MARIA ARIAS MALDONADO  
DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	473699125	Fecha Registro:	2025-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	432725
Fecha Máxima Pago:	2025-12-04	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	3.207.561,00	Valor Deducciones:		COP-Pesos	0,00
		Valor Neto:	27.777,00	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Base Compra	3.179.784,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	3.207.561,00	27.777,00	3.179.784,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	Razón Social:	Medio de Pago:
	LUIS ARMANDO AYALA MORA	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	46700006271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Número:		Orden de Pago	PAGO TRAMITE 1399	Tipo:		Fecha:	2025-12-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA			PESOS	MONEDA	PESOS	EXTRANJERA	MONEDA	TASA DE CAMBIO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	SSF	16		3.207.561,00	0,00	3.207.561,00	0,00		

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		0,866 %	27.777,00	27.777,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-01	3.207.561,00	05 NINGUNO	Pagada

PD Diana Magally Suarez Yate  
Tesorera - DIGSA

Subdirector Administrativo y Financiero  
Ordenador del Gasto DIGSA